

Le riunioni del 2019

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione è riunito 13 volte con una durata media di circa 4 ore e 35 minuti e con una media di partecipazione del 100% degli Amministratori. Alle riunioni consiliari sono intervenuti, di regola, i manager della Società e delle sue controllate, per fornire informazioni sulle materie all'ordine del giorno in coerenza con quanto offerto dall'art. 1.C.6 del Codice di Autodisciplina.

Nel corso del 2019, gli Amministratori indipendenti, tenuto conto della frequenza delle riunioni consiliari, hanno avuto occasioni di incontro, riunendosi, anche informalmente, per scambi di riflessioni e confronti.

Consiglio di Amministrazione

Componenti

Presenza Riunioni 2019

Presidente

Emma Marcegaglia

13/13

Amministratore Delegato

Claudio Descalzi

13/13

Consiglieri

Andrea Gemma¹

10/10

Pietro Guindani

13/13

Karina Litvack

13/13

Alessandro Lorenzi

13/13

Diva Moriani

13/13

Fabrizio Pagani

13/13

Domenico Livio Trombone

13/13

n. riunioni

13

Durata media riunioni

4h 35m

% media di partecipazione

100%

[1] Con riferimento alla composizione del Consiglio e dei Comitati, si segnala che a seguito del provvedimento Consob del 26 giugno 2019, per fatti relativi ad altro emittente, il Consigliere Gemma è stato interdetto temporaneamente dalla carica di Consigliere e quindi anche da quelle nei Comitati consiliari. Il 25 luglio 2019, il Consiglio ha deliberato di non provvedere alla sostituzione del Consigliere Gemma nei Comitati e di assegnare al Consigliere Lorenzi le funzioni di Presidente ad interim del Comitato Remunerazione. In data 4 novembre 2019, la Corte d'Appello di Roma ha sospeso il provvedimento di interdizione e, pertanto, con decorrenza da tale data, il Consigliere Gemma è stato reintegrato nelle funzioni di membro del Consiglio e di componente dei Comitati. Il 21 novembre 2019 il CdA ha deliberato di reintegrare il Consigliere Gemma anche nelle funzioni di Presidente del Comitato Remunerazione. Pertanto la percentuale media di partecipazione alle riunioni del Consiglio non tiene conto dell'assenza del Consigliere Gemma alle riunioni del Consiglio durante il periodo di interdizione temporanea dalla carica.